



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/06/2026 al: 30/06/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.339.367.467,59	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.318.247.021,05
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 21.120.446,54

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 106.702.960,58	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 226.856.834,87	
Sub-Total:		\$ 333.559.795,45
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 312.631.945,91
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 20.927.849,54

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 827.414,23	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 226.856.834,87	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 333.025.575,17	
Sub-Total:		\$ 560.709.824,27
Menos egresos corriente mes:	\$ 312.631.945,91	
Menos depositos corriente mes	\$ 246.517.995,99	
Sub-Total:		\$ 559.149.941,90
Saldo caja:		\$ 1.559.882,37

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.559.882,37	
BANCO CORDOBA	-\$ 43.245.046,43	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL		
CHEQUES EN CARTERA	\$ 13.186.727,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 984.607,03	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 712.487,03	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 45.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ		
SUPERVIELLE	\$ 2.921.789,51	
BANCO CBA. VIVIENDAS		
Saldo:		\$ 21.120.446,54

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	52.402.972,10
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	183.061.973,84
Subtotal:	\$	235.464.945,94

CHEQUES LIBRADOS:	\$	278.709.992,37
Saldo:	-\$	43.245.046,43

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	19.253.697,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.504.666,00
Subtotal:	\$	21.758.363,03

CHEQUES LIBRADOS:	\$	8.571.636,00
Saldo:	\$	13.186.727,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	7.603.150,14
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	11.619.088,48
Subtotal:	\$	19.222.238,62

CHEQUES LIBRADOS:	\$	18.237.631,59
Saldo:	\$	984.607,03

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	10.588,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	721.122,00
Subtotal:	\$	731.710,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.223,75
Saldo:	\$	712.487,03

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	20.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	45.000.000,00
Subtotal:	\$	65.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	20.000.000,00
Saldo:	\$	45.000.000,00

SUPERVIELLE
092-3171165-1

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	6.797.735,30
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	3.611.145,67
Subtotal:	\$	10.408.880,97

CHEQUES LIBRADOS:	\$	7.487.091,46
Saldo:	\$	2.921.789,51
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	106.068.143,35
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	246.517.995,99
Sub-Total:	\$	352.586.139,34
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	333.025.575,17
SALDO BANCO.....:	\$	19.560.564,17